

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2019 年 5 月 17 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

2、召开会议的时间、地点和方式：2019 年 5 月 28 日以通讯表决方式举行。

3、董事出席会议情况：会议应到会董事 14 人，实际到会董事 14 人，全体董事均亲自出席了本次会议。

4、会议的主持人和列席人员：周洪江先生主持了会议；公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：

1、关于选举公司董事长的议案

与会董事采取记名表决的方式以 14 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定由周洪江先生担任本公司第八届董事会董事长。周洪江先生简历请见附件。

2、关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案

与会董事审议表决了本项议案，表决结果如下表所示：

序号	子议案名称	赞成票数	反对票数	弃权票数
2.01	聘任孙健为公司总经理	14	0	0
2.02	聘任李记明为公司副总经理	14	0	0
2.03	聘任姜华为公司副总经理	14	0	0
2.04	聘任彭斌为公司副总经理	14	0	0
2.05	聘任姜建勋为公司副总经理	14	0	0
2.06	聘任姜建勋为公司董事会秘书	14	0	0
2.07	聘任潘建富为公司总经理助理	14	0	0
2.08	聘任刘世禄为公司总经理助理	14	0	0
2.09	聘任肖震波为公司总经理助理	14	0	0

根据上述表决结果，公司聘任孙健为公司总经理；聘任李记明、姜华、彭斌为公司副总经理；聘任姜建勋为公司副总经理兼董事会秘书；聘任潘建富先生、刘世禄先生、肖震波先生为公司总经理助理。上述人员简历，请见附件。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十九日

公司董事长、总经理及其他高级管理人员简历

周洪江，男，55岁，中国国籍，博士学历，高级工程师，曾任第十二届全国人民代表大会代表；本公司副总经理和销售公司总经理；本公司董事、副董事长兼总经理，并兼任张裕集团副董事长；现为第十三届全国人民代表大会代表、本公司董事长、张裕集团董事长兼党委书记。周洪江先生不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事长的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孙健先生，男，53岁，中国国籍，MBA，曾任本公司副总经理，现任本公司董事、总经理并兼任张裕集团董事。孙健先生不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李记明先生，男，53岁，中国国籍，博士学位，应用研究员，2001年9月14日起任本公司总工程师，现任本公司董事、总工程师并兼任张裕集团董事。李记明先生不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；

没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

姜华先生，男，56岁，中国国籍，研究生学历，高级工程师，2001年9月14日起任本公司副总经理。姜华先生不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

彭斌先生，男，53岁，中国国籍，MBA，高级工程师。曾任本公司技术改造处处长、投资发展部部长、烟台张裕集团有限公司总经理助理；现任本公司副总经理。彭斌先生不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

姜建勋先生，男，53岁，中国国籍，MBA，会计师，2002年5月20日至2018年1月10日任本公司财务负责人，现任本公司财务总监。姜建勋先生不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及

交易所其他相关规定等要求的任职资格。

潘建富先生，男，汉族，中国国籍，44岁，MBA，高级经济师；曾任本公司江西分公司总经理、上海营销管理公司总经理、北京营销管理中心总经理；现任本公司总经理助理兼北京营销管理中心总经理，并兼任北京张裕爱斐堡酒庄总经理。潘建富先生不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘世禄先生，男，汉族，中国国籍，45岁，硕士研究生；曾任本公司天津分公司经理、华北区市场主管经理兼北京营销管理公司总经理、广东营销管理中心总经理、本公司电子商务分公司总经理；现任本公司总经理助理兼烟台张裕先锋国际酒业有限公司总经理。刘世禄先生不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

肖震波先生，男，汉族，中国国籍，43岁，MBA；曾任本公司市场战略发展中心副经理、山东营销管理公司总经理兼张裕烟台酒业公司总经理；现任本公司总经理助理兼浙江营销管理公司总经理。肖震波先生不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。